

证券代码：603768

证券简称：常青股份

公告编号：2017-022

合肥常青机械股份有限公司

关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，经公司董事长吴应宏先生提名，董事会提名委员会资格审查，合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《合肥常青机械股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。公司董事会决定聘任刘堃先生（现任公司财务部部长，简历见附件）为公司董事会秘书，任期自通过之日起至本届董事会任期届满。在本次董事会会议召开之前，刘堃先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，且董事会秘书的任职资格已经在上海证券交易所审核通过无异议，刘堃先生的简历详见附件；公司董事会决定聘任何义婷女士为公司的证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，何义婷女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，证券事务代表的聘期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满日止，何义婷女士的简历详见附件。

公司独立董事认为，本次聘任刘堃先生为公司董事会秘书、何义婷女士为证券事务代表，提名、审议程序合法有效。本次聘任是在充分了解被聘人的身份、学历、专业素养等情况基础上进行的，并已取得聘任本人的同意。刘堃先生具备履行董事会秘书所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质。未发现其有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司董事会秘书的情形；何义婷女士具有证券事务代表所需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。

本次聘任未对公司的规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此同意刘堃先生为公司董事会秘书、

何义婷女士为公司证券事务代表。详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

现将刘堃先生、何义婷女士的联系方式公告如下：

联系电话：0551-63475077

电子邮箱：zhengquanbu@hfcqjx.com

传真：0551-63475077

通讯地址：合肥市东油路 18 号

特此公告

合肥常青机械股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 2 日

附件:刘堃先生简历

刘堃，男，汉族，1982年8月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年10月至今任合肥常青机械股份有限公司财务部部长。

刘堃先生系公司股东张家忠之女婿，张家忠系公司董事长吴应宏之姐夫，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司董事会秘书的情形。

何义婷女士简历

何义婷，女，汉族，1990年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年2月至今，任常青股份证券部文员、证券事务代表。